

Revisionen

Datum: 2019-11-11

Tid: 09:30-14:00

Plats: Konferensrum Åsnen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Ledamöter

Charlotta Svanberg (ordförande)
Peter Löfström (vice ordförande)
Bo Dalesjö
Göran Borg
Ulf Engqvist
Ingrid Hugosson
Göran Kannerby
Romeo Pettersson
Karin Sjöblom
Jonas Wanér

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Gunilla Jerklind (revisionschef)
Lillemor Ahlgren (sekreterare)
Eva-Britt Svensson §119
Yngve Filipsson §119
Eva Johnsson §119
Carina Bengtsson §119
Melena Jönsson §119
Roland Gustbée §119
Robert Olésen §119
Dag Boman §117

Utses att justera

Peter Löfström

Justeringens plats och tid

Regionhuset, Nygatan 20, Växjö, 2019-11-19 15:00

Protokollet omfattar

§§113-123

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Revisionen

Sammanträdesdatum

2019-11-11

Datum för anslags uppsättande

2019-11-20

Datum för anslags nedtagande

2019-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

.....

Lillemor Ahlgren

Ärendelista

- § 113 Val av justerare
- § 114 Fastställande av dagordning
- § 115 Föregående protokoll
- § 116 Grundläggande granskning 2019
- § 117 Fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs krisberedskap
- § 118 Uppföljning 2019 utifrån revisionsplan
- § 119 Information - Gruppledarna
- § 120 Ekonomisk rapport oktober 2019
- § 121 Erfa , kurs och konferens 2019
- § 122 Deltagande på Regionfullmäktiges sammanträde
- § 123 Övrigt

§ 113 Val av justerare

Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström att jämte ordförande, justera protokollet samt

att justering sker den 19 november 2019 kl. 15.00.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström att jämte ordförande, justera protokollet samt

att justering sker den 19 november 2019 kl. 15.00.

Paragrafen är justerad

§ 114 Fastställande av dagordning

Beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna föredragningslistan för dagens sammanträde samt

att notera att ingen av ledamöterna anmäler jäv vid dagens sammanträde.

Sammanfattning

Fråga om jäv inför dagens sammanträde. Anser sig någon vara jävrig under dagens sammanträde?

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna föredragningslistan för dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

§ 115 Föregående protokoll

Beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

§ 116 Grundläggande granskning 2019 (19RV8)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Möte avseende grundläggande granskning har genomförts med följande nämnder:

- Kulturnämnden 4/11
- Regionala utvecklingsnämnden 8/11

Grimslövs Folkhögskola kommer att genomföras den 18/12.

Respektive revisionsgrupp återkopplade från mötena.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 117 Fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs krisberedskap (19RV7)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera granskningsrapporten till protokollet,

att fastställa förslag till missiv samt

att revisionschefen översänder fastställt missiv och granskningsrapport till regionfullmäktiges presidie och kansliavdelningen för fortsatt hantering.

Sammanfattning

Granskningsrapport - Fördjupad granskning av Region Kronobergs krisberedskap.

Dag Boman, Capire, avrapporterade den fördjupade granskningen av Region Kronobergs krisberedskap.

Beslutsunderlag: Region Kronobergs krisberedskap förslag granskningsrapport, Missiv granskning krisberedskap 20191029 förslag

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera granskningsrapporten till protokollet,

att fastställa förslag till missiv samt

att revisionschefen översänder fastställt missiv och granskningsrapport till regionfullmäktiges presidie och kansliavdelningen för fortsatt hantering.

Paragrafen är justerad

§ 118 Uppföljning 2019 utifrån revisionsplan

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet,

att för de svar på fördjupade granskningar som inkommit 2018 efterfrågas ingen uppföljning, dock kan svar avseende delar av budgetprocessen komma att åter aktualiseras samt

att utifrån de rådande ekonomiska förutsättningarna planera för en uppstart av en fördjupad granskning, utifrån revisionsplanen, av "Ändamålsenlig remisshantering med fokus på effektivitet och patientsäkerhet?" under 2019.

Sammanfattning

Uppstart inför årsplaneringen den 16-17 december.

Uppföljning av genomförda hearings/presentationer och fördjupade granskningar utifrån Revisionsplan 2019. Samtal kring identifierade risker.

Revisorerna uppmanas att fundera på risker och eventuella hearings/granskningar inför årsplaneringen 2020.

Beslutsunderlag: Uppföljning av genomförda hearings/presentationer 20191029, Uppföljning av fördjupade granskningar 20191029

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet samt

att för de svar på fördjupade granskningar som inkommit 2018 efterfrågas ingen uppföljning, dock kan svar avseende delar av budgetprocessen komma att åter aktualiseras.

Paragrafen är justerad

§ 119 Information - Gruppledarna

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Gruppledarna var inbjudna till revisionen för samtal om följande frågor:

- Presentation av revisionen - har hanterats på fullmäktige den 25 september.
- Dialogen i fullmäktige.
- Hur använder vi granskningsrapporterna på ett konstruktivt sätt?
- Gruppledarnas syn och förväntningar på revisionens arbete.
- Frågeställningar till revisionen

Ordförande hälsade alla välkomna och en presentationsrunda genomfördes. Följande gruppleddare deltog; Eva-Britt Svensson (V), Yngve Filipsson (L), Eva Johnsson (KD), Carina Bengtsson (C) (istället för Sven Sunesson), Melena Jönsson (SD), Roland Gustbée (M) och Robert Olesén (S).

Önskemål från gruppledarna om att få en lista på vad de olika ledamöterna i revisionen arbetar i för grupper samt en förteckning över Region Kronobergs lekmanarevisorer/kommunalrevisorer. Detta översänds av revisionskontoret.

Vid den grundläggande granskningen med respektive presidier informeras om vilka granskningar som ska genomföras.

När revisionsplanen fastställs för året skickas den till respektive ordförande i nämnderna. På det första sammanträdet i Regionfullmäktige varje år redogörs för var revisionsplanen finns att hitta på webben.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 120 Ekonomisk rapport oktober 2019 (18RV10)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Månadsammandrag för oktober 2019 föredrogs av revisionschefen.

Samtal kring den nya förtroendemannarutinen. Revisionen avvaktar att använda sig av den nya rutinen.

Beslutsunderlag: Månadssammandrag oktober 2019.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 121 Erfa , kurs och konferens 2019 (19RV4)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

- Årsplanering 2020
 - Program med tider skickas ut tillsammans med kallelsen.
 - Samtal kring samåkning.
 - I samband med årsplaneringen förs samtal om kompetensutveckling. Företaget Endredi Konsult har inkommit med erbjudande om utbildning. Revisionschefen gör en översyn av aktuella uppdragstagare. Viss utbildning ska upphandlade bolag erbjuda enligt avtal.
Önskemål finns om fördjupning inom lekmanrevisionensområdet.
- Ordförande informerar från möte med SKL:s revisionsdelegation. Ordförande meddelar att det inte var något möte med revisionsdelegationen denna gången på SKL.
- Omvärldsbevakning

Beslutsunderlag: Omvärldsbevakning för regioner, Oktober 2019.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 122 Deltagande på Regionfullmäktiges sammanträde

Beslut

Revisorerna beslutar

att samtliga närvarande ledamöter förutom Jonas Wanér deltar på Regionfullmäktiges sammanträde den 27 november 2019 samt

att sammanträdesarvode utgår till de förtroendevalda revisorer som deltar vid Regionfullmäktiges sammanträde den 27 november 2019.

Sammanfattning

Deltagande på Regionfullmäktiges sammanträde den 27 november 2019.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att xx deltar på Regionfullmäktiges sammanträde den 27 november 2019 samt

att sammanträdesarvode utgår till de förtroendevalda revisorer som deltar vid Regionfullmäktiges sammanträde den 27 november 2019.

Paragrafen är justerad

§ 123 Övrigt

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

- Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Region Västerbotten har inkommit med missiv för revisorernas granskning av delårsrapporten per augusti 2019 för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg med bilagor. Underlagen översänds till revisorerna av revisionschefen.

Paragrafen är justerad